

2021 年珠海市香洲区园林绿化管理中心 部门 决算

目 录

第一部分：珠海市香洲区园林绿化管理中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市香洲区园林绿化管理中心 2021 年 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：珠海市香洲区园林绿化管理中心 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件-2021 年度财政项目支出绩效评价报 告

第一部分：珠海市香洲区园林绿化管理中心 概况

一、单位 主要职责

珠海市香洲区园林绿化管理中心是香洲区城市管理和综合执法局下属的事业单位。主要职责是：负责法律法规、政府规章及区人民政府赋予的公共城市园林绿化及其附属设施的养护管理和改造提升工作，协助开展物业小区、闲置地等园林绿化监督考核工作。

二、单位 机构设置

本单位为公益一类事业单位，现有人员 642 人，其中在编在职人员 74 人，在编退休 102 人，编外合同制临聘人员 466 人，内设 4 室（办公室、生产技术室、生产调度室、苗圃和物资管理室）。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海市香洲区园林绿化管理中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,069.66	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24,129.91	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	31.99	八、社会保障和就业支出	38	1,236.51
	9		九、卫生健康支出	39	81.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	30,872.02
	12		十二、农林水支出	42	9.98
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	32,231.56	本年支出合计	57	32,199.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,451.36	年末结转和结余	59	1,483.06
总计	30	33,682.92	总计	60	33,682.92

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	32,231.56	32,199.57	0.00	0.00	0.00	0.00	31.99
208	社会保障和就业支出	1,251.78	1,251.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,240.11	1,240.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,044.35	1,044.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.88	142.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.52	85.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34.71	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	32,231.56	32,199.57	0.00	0.00	0.00	0.00	31.99
2100799	其他计划生育事务支出	34.71	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30,884.29	30,852.29	0.00	0.00	0.00	0.00	31.99
21205	城乡社区环境卫生	6,754.38	6,722.39	0.00	0.00	0.00	0.00	31.99
2120501	城乡社区环境卫生	6,754.38	6,722.39	0.00	0.00	0.00	0.00	31.99
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,129.91	24,129.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,228.54	4,228.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19,901.37	19,901.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	32,231.56	32,199.57	0.00	0.00	0.00	0.00	31.99
21302	林业和草原	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区园林化管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	32,199.86	3,684.83	28,515.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,236.51	1,226.56	9.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,224.84	1,224.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,044.35	1,044.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.49	132.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.67	1.72	9.95	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	11.67	1.72	9.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.35	81.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34.71	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	32,199.86	3,684.83	28,515.03	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34.71	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30,872.02	2,376.92	28,495.09	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,764.71	2,376.92	4,387.79	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,764.71	2,376.92	4,387.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,107.31	0.00	24,107.31	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,228.54	0.00	4,228.54	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19,878.77	0.00	19,878.77	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	32,199.86	3,684.83	28,515.03	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,069.66	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	24,129.91	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,236.51	1,236.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.35	81.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	30,840.14	6,732.83	24,107.31	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区园林化管理中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	9.98	9.98	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	32,199.57	本年支出合计	59	32,167.98	8,060.67	24,107.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,129.49	年末财政拨款结转和结 余	60	1,161.08	1,015.47	145.61	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,006.48		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	123.01		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	33,329.06	总计	64	33,329.06	9,076.14	24,252.92	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,060.67	3,684.83	4,375.84
208	社会保障和就业支出	1,236.51	1,226.56	9.95
20805	行政事业单位养老支出	1,224.84	1,224.84	0.00
2080502	事业单位离退休	1,044.35	1,044.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.49	132.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	0.00
20808	抚恤	11.67	1.72	9.95
2080899	其他优抚支出	11.67	1.72	9.95
210	卫生健康支出	81.35	81.35	0.00
21007	计划生育事务	34.71	34.71	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34.71	34.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.64	46.64	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,060.67	3,684.83	4,375.84
2101102	事业单位医疗	46.64	46.64	0.00
212	城乡社区支出	6,732.83	2,376.92	4,355.91
21205	城乡社区环境卫生	6,732.83	2,376.92	4,355.91
2120501	城乡社区环境卫生	6,732.83	2,376.92	4,355.91
213	农林水支出	9.98	0.00	9.98
21302	林业和草原	9.98	0.00	9.98
2130205	森林资源培育	9.98	0.00	9.98

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,604.06	302	商品和服务支出	0.30
30101	基本工资	289.25	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,045.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	690.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	64.26	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.25	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	229.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	104.45	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1,080.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,044.05	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.72	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	34.71	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.30
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,684.53		公用经费合计	0.30

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
350.00	0.00	340.00	0.00	340.00	10.00	339.90	0.00	339.90	0.00	339.90	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	123.01	24,129.91	24,107.31	0.00	24,107.31	145.61
212	城乡社区支出	123.01	24,129.91	24,107.31	0.00	24,107.31	145.61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	123.01	24,129.91	24,107.31	0.00	24,107.31	145.61
2120803	城市建设支出	0.00	4,228.54	4,228.54	0.00	4,228.54	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	123.01	19,901.37	19,878.77	0.00	19,878.77	145.61

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市香洲区园林绿化管理中心 2021 年部门 决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市香洲区园林绿化管理中心 2021 年度总收入 33,682.92 万元，其中本年收入 32,231.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,069.66 万元，比上年决算数减少 561.7 万元，下降 6.5%。主要变动情况：人员的变动，人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 24,129.91 万元，比上年决算数增加 2,632.81 万元，增长 12.2%。主要变动情况：新增的社区公园委托业务管养经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 31.99 万元，比上年决算数增加 31.2 万元，增长 3,907.4%。主要变动情况：一是疫情防控慰问金；二是兴业南补偿款；三是迎宾北路东侧、梅华东路南侧地块清场费。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区园林绿化管理中心 2021 年度总支出 33,682.92 万元，其中本年支出 32,199.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,684.83 万元，比上年决算数减少 82.44 万元，下降 2.2%。主要变动情况：人员的变动，人员经费减少。

2. 项目支出 28,515.03 万元，比上年决算数增加 2,059.42 万元，增长 7.8%。主要变动情况：新增的社区公园委托业务管养经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区园林绿化管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 32,199.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,069.66 万元，比上年决算数减少 561.70 万元，下降 6.50%；主要变动情况：人员的变动，人员经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 24,129.91 万元，比上年决算数增加 2,632.81 万元，增长 12.2%；主要变动情况：新增社区公园委托业务管养经费；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我单位本年无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区园林绿化管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 32,167.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,060.67 万元，比年初预算数增加 156.99 万元，增长 2.0%；主要变动情况：新增在职人员导致人员经费、社保费增加；政府性基金预算财政拨款支出 24,107.31 万元，比年初预算数增加 6,043.33 万元，增长 33.5%；主要变动情况：新增的社区公园委托业务管养经费；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我单位本年无发生额。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市香洲区园林绿化管理中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 339.90 万元，完成预算 350 万元的 97.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 339.90 万元，完成预算 340 万元的 99.97%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 339.90 万元，完成预算 340 万元的 99.97%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 10 万元的 0.00%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出339.9万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出339.90万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出339.90万元，公务用车保有量为103辆，主要用于日常养护工作的高空作业车、农夫车、淋水车、垃圾车及吊车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0.00%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额1,067.02万元，其中：政府采购货物支出823.45万元、政府采购工程支出27.97万元、

政府采购服务支出 215.6 万元。授予中小企业合同金额 1,067.02 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 253.78 万元，占授予中小企业合同金额的 23.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。（政府采购金额的计算口径为部门纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 103 辆，其中，其他用车 103 辆，其他用车主要是日常养护工作的高空作业车、农夫车、淋水车、垃圾车及吊车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，珠海市香洲区园林绿化管理中心组织 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评其中一级项目 2 个，共涉及资金 6447.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.56%；组织对 2021 年三大沙滩及海滨泳场绿化养护经费（不含应急经费）、2021 年情侣路时花种植及养护经费等 13 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 18052.21 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 71.09%。

绩效自评结果。珠海市香洲区园林绿化管理中心今年开展了共

10 个项目绩效自评工作，绩效自评情况：总体完成情况良好，能达到预期绩效目标。自评结果见附件。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 96.62 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是资金使用合规性；财务监控有效性；资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性等指标均能完成；二是合理使用资金，做好预算控制。发现的问题及原因：一是预算执行率；二是未能及时做好满意度调查。下一步改进措施：一是合理做好预算金额，完成预算执行率；二是及时做好满意度调查，及时掌握项目执行实效。

2020 年度没有开展以本部门为主体的重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 绩效自评报告

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2021 年社区公园、沙滩、情侣路等应
急经费-台风(海高斯)

项目单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

主管部门：

2022 年 10 月

目录

一、项目概述.....	35
(一) 项目概况	35
(二) 立项依据	35
(三) 项目设立的必要性.....	35
(四) 项目总目标	35
(五) 年度绩效目标.....	35
(六) 需要说明的其他问题.....	35
二、资金安排使用情况表.....	35
三、评价结果及分析	36
(一) 完成正常的指标.....	36
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	36
(三) 原因解释	36
四、项目主要绩效	37
五、项目主要经验做法	37
六、项目存在的主要问题.....	37
七、改进建议.....	37
(一) 预算安排和执行方面建议.....	37
(二) 制度建设方面建议.....	37
(三) 项目管理方面建议.....	37
(四) 资金管理方面建议.....	37
(五) 其他方面建议.....	37
八、其他	37
九、附表 1.项目评价评分表.....	37

一、项目概述

（一）项目概况

台风“海高斯”后香洲区社区公园内树木，道路以及亭子廊架等损毁严重，急需修复。

（二）立项依据

台风“海高斯”后香洲区社区公园内树木，道路以及亭子廊架等损毁严重，急需修复。

（三）项目设立的必要性

台风“海高斯”后香洲区社区公园内树木，道路以及亭子廊架等损毁严重，急需修复。

（四）项目总目标

扶正树木，修复道路/亭子廊架等，恢复社区公园景观效果。

（五）年度绩效目标

扶正树木，修复道路/亭子廊架等，恢复社区公园景观效果。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率（本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	1719941.12	1719941.12	1719941.12	1719941.12	1438549.51	1438549.51	83.64%
2021年社区公园、沙滩、情路等应急经费—台风“海高斯”灾后社区公园抢险修复经费	1719941.12	1719941.12	1719941.12	1719941.12	1438549.51	1438549.51	83.64%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2021 年社区公园/沙滩/情侣路等应急经费-台风“海高斯”项目绩效评价结果为:总得分 98.60 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；灾后抢险社区公园数量；项目验收合格率；项目完成及时性；成本分配合理性；修复公园景观效果；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；长效管理制度健全性；

（三）原因解释

- 1、结算按实际实施期的苗木材料信息价调整，因此比预算减少
- 2、需进一步完善现场信息沟通制度

- 四、项目主要绩效
- 五、项目主要经验做法
- 六、项目存在的主要问题
- 七、改进建议
- (一) 预算安排和执行方面建议

(二) 制度建设方面建议

(三) 项目管理方面建议

(四) 资金管理方面建议

(五) 其他方面建议
- 八、其他
- 九、附表 1. 项目评价评分表

标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据支持 (附)
管理			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95	83.64	2.93	超实际目标业绩值)时,得	

							满分；不超目标业绩值（1.0）时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	

		项目管理制度 执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量 检查、验收等必需的控制 措置或手段;已经制 定或具有相应的项目质 量要求或标准;遵守相 关法律法规和业务管理 规定;项目合同书、验收 报告、技术报告鉴定等 资料齐全并及时归档; 项目实施人员、场地设 备、信息支撑等落实到 位;项目调整及支出调 整手续完备	3.33	业绩 值为 6 得 满分, 每降 低 1 扣权 重分 的 1/6, 扣完 为止。	
		信息公开合规 性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序 规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
示			25					
	数量		6.25					
		灾后抢险社区 公园数量	6.25	10	达标	6.25	达到 或符 合标 准时 得满 分,未 达到 标准 得 0 分	
	质量		6.25					
		项目验收合格 率	6.25	90	达标	6.25	达到 或符 合标 准时 得满 分,未 达到 标准 得 0 分	

	时效		6.25					
		项目完成及时性	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		6.25					
		成本分配合理性	6.25	合理	合理	6.25		
示			25					
	经济效益		0					
	社会效益		0					
	环境效益		25					
		修复公园景观效果	25	及时	达标	25.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
	满意度		0					
目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	较好	4.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，	

							60%， 40%， 20%。	
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制；档案资料管理制度或机制健全完整；按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止	
			100			98.60		
级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2021 年度香洲区社区公园、水保站、
驿站公厕及地下通道管养经费

项目单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	44
(一) 项目概况	44
(二) 立项依据	44
(三) 项目设立的必要性.....	44
(四) 项目总目标	44
(五) 年度绩效目标.....	44
(六) 需要说明的其他问题.....	45
二、资金安排使用情况表.....	45
三、评价结果及分析	45
(一) 完成正常的指标.....	46
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	46
(三) 原因解释	46
四、项目主要绩效	47
五、项目主要经验做法	47
六、项目存在的主要问题.....	47
七、改进建议.....	47
(一) 预算安排和执行方面建议.....	47
(二) 制度建设方面建议.....	47
(三) 项目管理方面建议.....	47
(四) 资金管理方面建议.....	47
(五) 其他方面建议.....	47
八、其他	47
九、附表 1.项目评价评分表.....	47

一、项目概述

（一）项目概况

该项为 2021 年香洲区园林绿化管理中心社区公园、水保站管养专项经费，包括各个社区公园的卫生保洁，绿化养护，园路及设施管养和养护等。

（二）立项依据

为 2021 年香洲区园林绿化管理中心社区公园、水保站管养做好专项养护预算经费

（三）项目设立的必要性

为 2021 年香洲区园林绿化管理中心社区公园、水保站管养做好专项养护预算经费

（四）项目总目标

做好社区公园、水保站管养精细化管养，美化市容市貌，增加市民幸福感

（五）年度绩效目标

做好社区公园、水保站管养精细化管养，美化市容市貌，增加市民幸福感

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	77302802.56	77302802.56	77302802.56	77302802.56	74216521.68	74216521.68	96.01%
2021 年度香洲区社区公园、 水保站、驿站 公厕及地下通 道管养经费	77302802.56	77302802.56	77302802.56	77302802.56	74216521.68	74216521.68	96.01%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2021 年度香洲区社区公园、水保站、驿站公厕及地下通道管养经费项目绩效评价结果为:总得分 97.02 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；社区公园数量；水保站数量；苗木质量合格率；养护及时性；公园正常开放时间；环境美化率；市民幸福感；群众满意度；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

旅客年度日均流量增长；长效管理制度健全性；

（三）原因解释

- 1、受新冠疫情影响，需对入园游客流量控制
- 2、还需完善现场管养信息报送制度

四、项目主要绩效

五、项目主要经验做法

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
------	------	----	----	-----	-----	----	------	---------------

投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	96.01%	3.33	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以	

							目标 业绩 值为 满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 95.0%	
		资金分配及时 性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效 性	3.33	有效	已制定或具有相应的财 务监控机制；采取了相 应的财务检查等必要的 监控措施或手段，对资 金使用进行监控；按项 目进行成本核算，以及 项目成本差异情况	3.33	100% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕。	
		资金使用合规 性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.3 6					

		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位；项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，扣完为止。	

		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		社区公园数量	6.25	135	141	6.25	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降	

							低 1% 扣除 权重 分的 135.0 %	
		水保站数量	6.25	1		1	6.25 超实 际目 标业 绩值) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重	

							分的 1.0%	
	质量		6.25					
		苗木质量合格 率	6.25	90	达标	6.25	达到 或符合 标准时 得满分，未 达到标 准得0分	
	时效		6.25					
		养护及时性	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		20					
		公园正常开放 时间	5	365	365	5.0		

		旅客年度日均 流量增长	5	2	一般	3.02	未达到相 关政 策及 标准 不得 分；达 到相 关政 策及 标准 得权 重分 的 n%；依 据目 标的 实现 情况 分五 级， 如： 好，较 好，一 般， 差，较	
--	--	----------------	---	---	----	------	---	--

							差,非常差,分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。	
		环境美化率	5	90	达标	5.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		市民幸福感	5	较上年有所增长	达标	5.0	达到或符合标准时	

							得满分, 未达到标准得 0 分	
	环境效益		0					
	满意度		5					
		群众满意度	5	90	达标	5.0	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	较好	4.0	根据五级分类,	

							如： 好，较 好，一 般，较 差， 差。分 别得 权重 分的 100%， 80%， 60%， 40%， 20%。	
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范 性	5	规范	已制定或具有档案资料 管理制度或机制；档案 资料管理制度或机制健	5.0	业绩 值为 3 得	

					全完整;按照档案资料 管理制度或机制执行		满分, 每降 低 1 扣权 重分 的 1/3, 扣完 为止	
总计			100			97.02		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2021 年情侣路时花种植及养护经费
项目单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心
主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	61
（一）项目概况	61
（二）立项依据	61
（三）项目设立的必要性.....	61
（四）项目总目标	61
（五）年度绩效目标.....	61
（六）需要说明的其他问题.....	62
二、资金安排使用情况表.....	62
三、评价结果及分析	62
（一）完成正常的指标.....	62
（二）没有完成绩效目标的指标.....	63
（三）原因解释	63
四、项目主要绩效	64
五、项目主要经验做法	64
六、项目存在的主要问题.....	64
七、改进建议.....	64
（一）预算安排和执行方面建议.....	64
（二）制度建设方面建议.....	64
（三）项目管理方面建议.....	64
（四）资金管理方面建议.....	64
（五）其他方面建议.....	64
八、其他	64
九、附表 1.项目评价评分表.....	64

一、项目概述

（一）项目概况

此经费为 2021 年情侣路时花种植养护经费，主要用于情侣路时花种植及更换、养护费用。

（二）立项依据

情侣路为香洲区重点管养路段，需种植时花提升整体景观效果，种植时花及后期养护和更换

（三）项目设立的必要性

情侣路为香洲区重点管养路段，需种植时花提升整体景观效果，种植时花及后期养护和更换

（四）项目总目标

提升城市景观效果，美化市容市貌，增加市民幸福感

（五）年度绩效目标

提升城市景观效果，美化市容市貌，增加市民幸福感

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	6907656	6907656	6907656	6907656	587306.68	5873306.68	85.03%
2021 年情侣路 时花种植及养 护	6907656	6907656	6907656	6907656	587306.68	5873306.68	85.03%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2021 年情侣路时花种植及养护经费项目绩效评价结果为：总得分 98.65 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全

性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；时花更换次数；时花质量合格率；时花更换及时性；环境美化率；市民投诉率；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；长效管理制度健全性；

（三）原因解释

- 1、按照绿色环保、创新节俭、突出亮点、因地制宜的原则，情侣路时花种植方式有所改变，增加布置景观效果更好、花期较长和更加环保的花境小品，减少成片种植的花海面积，因此预算经费有小量结余。
- 2、时花更换种植的计划性还需进一步提高。

四、项目主要绩效

五、项目主要经验做法

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
------	------	----	----	-----	-----	----	------	---------------

投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95	85.03	2.98	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以	

							目标 业绩 值为 满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
		资金分配及时 性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效 性	3.33	有效	已制定或具有相应的财 务监控机制；采取了相 应的财务检查等必要的 监控措施或手段，对资 金使用进行监控；按项 目进行成本核算，以及 项目成本差异情况	3.33	100% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕。	
		资金使用合规 性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.3 6					

		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位；项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，扣完为止。	

		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25			0.0		
	数量		8.33					
		时花更换次数	8.33	4	4	8.33	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降	

							低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
	质量		8.33					
		时花质量合格 率	8.33	95	98	8.33	超目 标业 绩值 (1.0) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除	

							权重 分的 1.0%	
	时效		8.34					
		时花更换及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		环境美化率	12.5	90	98	12.5	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以	

							目标 业绩 值为 满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
		市民投诉率	12.5	10	0%	12.5	目标 值 0 时：业 绩值 每偏 差 1%，扣 权重 分的 1.0%；	
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					

	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	较好	4.0	根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0			0.0		
	信息共享		0					

	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			98.65		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2021 年情侣路沿线定额综合管养经费
(不含应急经费)——绿化管养

项目单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	76
(一) 项目概况	76
(二) 立项依据	76
(三) 项目设立的必要性.....	76
(四) 项目总目标	76
(五) 年度绩效目标.....	76
(六) 需要说明的其他问题.....	77
二、资金安排使用情况表.....	77
三、评价结果及分析	77
(一) 完成正常的指标.....	78
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	78
(三) 原因解释	78
四、项目主要绩效	79
五、项目主要经验做法	79
六、项目存在的主要问题.....	79
七、改进建议.....	79
(一) 预算安排和执行方面建议.....	79
(二) 制度建设方面建议.....	79
(三) 项目管理方面建议.....	79
(四) 资金管理方面建议.....	79
(五) 其他方面建议.....	79
八、其他	79
九、附表 1.项目评价评分表.....	79

一、项目概述

（一）项目概况

此经费为 2021 年情侣路沿线定额综合管养经费（不含应急经费），包括情侣路沿线的卫生保洁，绿化养护，园路及设施管养和养护等。

（二）立项依据

情侣路沿线绿化日常卫生保洁，绿化养护，淋水，施肥等所需管养经费

（三）项目设立的必要性

情侣路沿线绿化日常卫生保洁，绿化养护，淋水，施肥等所需管养经费

（四）项目总目标

加强精细化管养，让情侣路沿线绿化更加好，美化市容市貌，增加市民幸福感

（五）年度绩效目标

加强精细化管养，让情侣路沿线绿化更加好，美化市容市貌，增加市民幸福感

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	12759501.06	12759501.06	12759501.06	12759501.06	12727652.24	12727652.24	99.75%
2021 年情侣路 沿线定额综合 管养经费（不 含应急经费）- 绿化管养	12759501.06	12759501.06	12759501.06	12759501.06	12727652.24	12727652.24	99.75%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2021 年情侣路沿线定额综合管养经费（不含应急经费）

—绿化管养项目绩效评价结果为:总得分 99.00 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；苗木品种；绿化管养维护完成率；管养及时性；市民投诉数；市民幸福感；环境美化率；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

长效管理制度健全性；

（三）原因解释

还需进一步完善现场管养信息报送制度

四、项目主要绩效

五、项目主要经验做法

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
------	------	----	----	-----	-----	----	------	---------------

投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	99.75%	3.33	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以	

							目标 业绩 值为 满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 95.0%	
		资金分配及时 性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效 性	3.33	有效	已制定或具有相应的财 务监控机制；采取了相 应的财务检查等必要的 监控措施或手段，对资 金使用进行监控；按项 目进行成本核算，以及 项目成本差异情况	3.33	100% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕。	
		资金使用合规 性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.3 6					

		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位；项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，扣完为止。	

		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		苗木品种	8.33	10	10	8.33	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降	

							低 1% 扣除 权重 分的 10.0%	
	质量		8.33					
		绿化管养维护 完成率	8.33	95	97	8.33	超目 标业 绩值 (1.0) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除	

							权重 分的 95.0%	
	时效		8.34					
		管养及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					
		市民投诉数	8.33	5	0%	8.33	目标 值 0 时：业 绩值 每偏 差 1%，扣 权重 分的 5.0%；	
		市民幸福感	8.33	1	1	8.33	超实 际目	

							标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
	环境效益		8.34					
		环境美化率	8.34	90	95	8.34	超实际目标业绩值)	

							时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
	满意度		0			0.0		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度 健全性	5	健全	较好	4.0	根据 五级 分类,	

							如： 好，较 好，一 般，较 差， 差。分 别得 权重 分的 100%， 80%， 60%， 40%， 20%。	
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范 性	5	规范	已制定或具有档案资料 管理制度或机制；档案 资料管理制度或机制健	5.0	业绩 值为 3 得	

					全完整;按照档案资料 管理制度或机制执行		满分, 每降 低 1 扣权 重分 的 1/3, 扣完 为止	
总计			100			99		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2021 年三大沙滩及海滨泳场绿化养护
经费（不含应急经费）
项目单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心
主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	92
(一) 项目概况	92
(二) 立项依据	92
(三) 项目设立的必要性.....	92
(四) 项目总目标	92
(五) 年度绩效目标.....	92
(六) 需要说明的其他问题.....	92
二、资金安排使用情况表.....	92
三、评价结果及分析	93
(一) 完成正常的指标.....	93
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	93
(三) 原因解释	93
四、项目主要绩效	94
五、项目主要经验做法	94
六、项目存在的主要问题.....	94
七、改进建议.....	94
(一) 预算安排和执行方面建议.....	94
(二) 制度建设方面建议.....	94
(三) 项目管理方面建议.....	94
(四) 资金管理方面建议.....	94
(五) 其他方面建议.....	94
八、其他	94
九、附表 1.项目评价评分表.....	94

一、项目概述

（一）项目概况

该项为 2021 年香洲区园林绿化管理中心 3 大沙滩及海滨泳场绿化管养经费。包括海滨泳场、香炉湾和凤凰湾沙滩一二期、海滨泳场绿化、香炉湾沙滩修复工程景观部分养护经费。

（二）立项依据

3 大沙滩及海滨泳场绿化日常管养经费。

（三）项目设立的必要性

3 大沙滩及海滨泳场绿化日常管养所需费用，包括卫生保洁，绿化管养，设施维护等项目。

（四）项目总目标

美化市容市貌，提升市民幸福感。

（五）年度绩效目标

增加群众满意度，增加游客人数总量。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	21497481	21497481	21497481	21497481	21497481	21497481	100.00%
2021 年三大沙滩及海滨泳场绿化养护经费不含应急经费	21497481	21497481	21497481	21497481	21497481	21497481	100.00%

费)							
----	--	--	--	--	--	--	--

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2021 年三大沙滩及海滨泳场绿化养护经费（不含应急经费）项目绩效评价结果为:总得分 98.00 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；补沙次数；管养沙滩数量；绿化管养维护完成率；养护质量合格率；管养及时性；游客重游率；绿化覆盖率；整体景观效果；市民调查满意率；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

沙滩游客增长率；

（三）原因解释

按上级部门要求，在新冠疫情期间控制入园，旺季进入沙滩人数减少，未实现游客增长

- 四、项目主要绩效
- 五、项目主要经验做法
- 六、项目存在的主要问题
- 七、改进建议
- (一) 预算安排和执行方面建议

(二) 制度建设方面建议

(三) 项目管理方面建议

(四) 资金管理方面建议

(五) 其他方面建议
- 八、其他
- 九、附表 1. 项目评价评分表

标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据支持（附
管理			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33	业绩值为95%得满分，每降	

							低 1%扣权重分的 1%，扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设	3.33	业绩值为 6 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/6，	

					备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
示			25			0.0		
	数量		10					
		补沙次数	5	1	1	5.0		
		管养沙滩数量	5	3	3	5.0		
	质量		10					
		绿化管养维护完成率	5	90	95	5.0		
		养护质量合格率	5	90	95	5.0		
	时效		5					
		管养及时性	5	及时	及时	5.0		
	成本		0					
示			25					
	经济效益		0					
	社会效益		10					
		沙滩游客增长率	5	30	10	3.0		
		游客重游率	5	5	100%	5.0	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值	

							(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
	环境效益		10					
		绿化覆盖率	5	95	95	5.0		
		整体景观效果	5	较上年所有增长		5.0		
	满意度		5					
		市民调查满意率	5	90	95	5.0	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(0.8)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
目标			10					
	长效管理		5					

		长效管理制度健全性	5	健全		5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
			100			98		
级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2021 年社区公园沙滩情侣路等应急经费

项目单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	101
(一) 项目概况	101
(二) 立项依据	101
(三) 项目设立的必要性.....	101
(四) 项目总目标	101
(五) 年度绩效目标.....	102
(六) 需要说明的其他问题.....	102
二、资金安排使用情况表.....	102
三、评价结果及分析	104
(一) 完成正常的指标.....	104
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	104
(三) 原因解释	104
四、项目主要绩效	105
五、项目主要经验做法	105
六、项目存在的主要问题.....	105
七、改进建议.....	105
(一) 预算安排和执行方面建议.....	105
(二) 制度建设方面建议.....	105
(三) 项目管理方面建议.....	105
(四) 资金管理方面建议.....	105
(五) 其他方面建议.....	105
八、其他	105
九、附表 1.项目评价评分表.....	105

一、项目概述

（一）项目概况

该项目经费平时不核拨，当大型活动，迎接重要检查及参观团体现场所需提升及改造项目，国家法定假日节日氛围营造及提升项目，自然灾害发生时德应急维修项目时，据实核拨。

（二）立项依据

当大型活动，迎接重要检查及参观团体现场所需提升及改造项目，国家法定假日节日氛围营造及提升项目，自然灾害发生时德应急维修项目时，据实核拨。

（三）项目设立的必要性

当大型活动，迎接重要检查及参观团体现场所需提升及改造项目，国家法定假日节日氛围营造及提升项目，自然灾害发生时德应急维修项目时，据实核拨。

（四）项目总目标

应对突发情况，据实核拨。

（五）年度绩效目标

应对突发情况，据实核拨。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	1366719.23	1366719.23	1366719.23	1366719.23	700584.91	450875.48	32.99%
2021 年社区公园、沙滩、情侣路等应急经费-公园公厕增设第三卫生间和创文标识	370000	370000	370000	370000	0	0	0.00%
2021 年社区公园、沙滩、情侣路等应急经费-公园增设	410000	410000	410000	410000	0	0	0.00%

文明公益宣传栏							
2021 年社区公园、沙滩、情侣路等应急经费—“五一”期间国旗升挂经费	65888.33	65888.33	65888.33	65888.33	57218.80	57218.80	86.84%
2021 年社区公园、沙滩、情侣路等应急经费—人民医院南门广场树木迁移项目	200000	200000	200000	200000	105067.25	105067.25	52.53%
2021 年社区公园、沙滩、情侣路等应急经费—2021 元旦国旗升挂经费	20830.90	20830.90	20830.90	20830.90	269149.43	19440	93.32%
2021 年社区公园、沙滩、情侣路等应急经费—碧涛社区公园门球场应急维修项目	300000	300000	300000	300000	269149.43	269149.43	89.72%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2021 年社区公园沙滩情侣路等应急经费项目绩效评价结果为:总得分 91.67 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；使用次数；项目质量合格性；改善城市环境；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

资金测算合理性；预算执行率；经费使用及时性；长效管理制度健全性；

（三）原因解释

- 1、资金测算是按公园管养经费的 5%计提应急经费，应急经费一般在自然灾害、重大活动或迎检等情况下才使用，每年实际发生应急情况不一样，因此在资金测算和预算执行环节不能完全按计划完成
- 2、下半年完成的应急任务，结算已临近封账，不能在当年完成支付
- 3、需进一步完善现场沟通机制

四、项目主要绩效

五、项目主要经验做法

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	较好	2.66	根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		

		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95	32.99%	0.01	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重	

							分的 1.0%	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的	

					案		1%, 扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					

		使用次数	8.33	5	6	8.33	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
	质量		8.33					
		项目质量合格性	8.33	验收合格	达标	8.33	达到或符	

							合标准时得满分，未达到标准得0分	
	时效		8.34					
		经费使用及时性	8.34	及时	一般	5.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，	

							20%。	
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		改善城市环境	25	较上年有所增长	好	25.0	根据 五级 分类， 如： 好，较 好，一 般，较 差， 差。分 别得 权重 分的 100%， 80%， 60%， 40%， 20%。	

	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	较好	4.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
	人力资源		0					

	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			91.67		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2021 年新增社区公园管养经费

项目单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	92
(一) 项目概况	117
(二) 立项依据	117
(三) 项目设立的必要性.....	117
(四) 项目总目标	117
(五) 年度绩效目标.....	117
(六) 需要说明的其他问题.....	118
二、资金安排使用情况表.....	118
三、评价结果及分析	118
(一) 完成正常的指标.....	118
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	119
(三) 原因解释	119
四、项目主要绩效	120
五、项目主要经验做法	120
六、项目存在的主要问题.....	120
七、改进建议.....	120
(一) 预算安排和执行方面建议.....	120
(二) 制度建设方面建议.....	120
(三) 项目管理方面建议.....	120
(四) 资金管理方面建议.....	120
(五) 其他方面建议.....	120
八、其他	120
九、附表 1.项目评价评分表.....	120

一、项目概述

（一）项目概况

2021 年陆续移交我中心的社区公园管养经费，我中心委托珠海正方公共资源运营有限公司进行综合管养。内容包括绿化管养，卫生保洁，修剪，施肥，淋水等。

（二）立项依据

为了更好的管养社区公园，为市民营造更好的景观环境，需委托专业公司进行管养

（三）项目设立的必要性

为了更好的管养社区公园，为市民营造更好的景观环境，需委托专业公司进行管养

（四）项目总目标

提高社区公园精细化管养水平，提升整体景观效果，让市民有更好体验。

（五）年度绩效目标

提高社区公园精细化管养水平，提升整体景观效果，让市民有更好体验。

(六) 需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	12759224.47	12759224.47	12759224.47	12759224.47	12117084.75	12117084.75	94.97%
2021 年新增社区公园管养经费	12759224.47	12759224.47	12759224.47	12759224.47	12117084.75	12117084.75	94.97%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2021 年新增社区公园管养经费项目绩效评价结果为:总得分 99.00 分，属于"优秀"。

(一) 完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目

管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；新增公园数量；管养合格率；管养及时性；成本控制合理性；增加绿地面积；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

长效管理制度健全性；

（三）原因解释

需进一步完善现场管养信息报送制度

四、项目主要绩效

五、项目主要经验做法

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
------	------	----	----	-----	-----	----	------	---------------

投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95	94.97	3.33	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以	

							目标 业绩 值为 满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
		资金分配及时 性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效 性	3.33	有效	已制定或具有相应的财 务监控机制；采取了相 应的财务检查等必要的 监控措施或手段，对资 金使用进行监控；按项 目进行成本核算，以及 项目成本差异情况	3.33	100% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕。	
		资金使用合规 性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.3 6					

		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位；项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，扣完为止。	

		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		6.25					
		新增公园数量	6.25	3	5	6.25	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降	

							低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
	质量		6.25					
		管养合格率	6.25	90	达标	6.25	达到 或符 合标 准时 得满 分, 未 达到 标准 得 0 分	
	时效		6.25					
		管养及时性	6.25	及时	达标	6.25	达到 或符 合标 准时 得满 分, 未 达到	

							标准 得 0 分	
	成本		6.25					
		成本控制合理性	6.25	合理	合理	6.25		
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		0					
	环境效益		25					
		增加绿地面积	25	较上年有所增长	达标	25.0	达到 或符 合标 准时 得满 分, 未 达到 标准 得 0 分	
	满意度		0					

影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	较好	4.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					

	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			99		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：定额养护经费 1

项目单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	131
(一) 项目概况	131
(二) 立项依据	131
(三) 项目设立的必要性.....	131
(四) 项目总目标	131
(五) 年度绩效目标.....	131
(六) 需要说明的其他问题.....	132
二、资金安排使用情况表.....	132
三、评价结果及分析	132
(一) 完成正常的指标.....	133
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	133
(三) 原因解释	133
四、项目主要绩效	134
五、项目主要经验做法	134
六、项目存在的主要问题.....	134
七、改进建议.....	134
(一) 预算安排和执行方面建议.....	134
(二) 制度建设方面建议.....	134
(三) 项目管理方面建议.....	134
(四) 资金管理方面建议.....	134
(五) 其他方面建议.....	134
八、其他	134
九、附表 1.项目评价评分表.....	134

一、项目概述

（一）项目概况

此经费为 2021 年定额养护经费，主要用于园林中心绿化管养日程养护需要购买肥料，农药，工具等开支。

（二）立项依据

园林绿化管养需进行打药施肥保证植物生长茂盛和使用工具进行植物修剪等工作，故需要购买

（三）项目设立的必要性

园林绿化管养需进行打药施肥保证植物生长茂盛和使用工具进行植物修剪等工作，故需要购买

（四）项目总目标

对植物进行合理有效的施肥、打药防治病虫害，使用园林工具修剪等达到绿地管养精细化标准的景观效果，美化市容市貌

（五）年度绩效目标

对植物进行合理有效的施肥、打药防治病虫害，使用园林工具修剪等达到绿地管养精细化标准的景观效果，美化市容市貌

(六) 需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	21617224.21	21617224.21	21617224.21	21617224.21	21559425.23	21559425.23	99.73%
公务接待费及 工作性用餐费	100000	100000	100000	100000	42201.02	42201.02	42.20%
定额养护经费	19942560.82	19942560.82	19942560.82	19942560.82	19942560.82	19942560.82	100.00%
定额养护经费	1574663.39	1574663.39	1574663.39	1574663.39	1574663.39	1574663.39	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：定额养护经费 1 项目绩效评价结果为:总得分 92.08 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；农药肥料种类；物料验收合格率；城市绿地整体效果；绿地覆盖率；植物景观效果；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

物料使用及时性；市民幸福感；

（三）原因解释

- 1、根据气候等自然条件，部分苗木需开春后进行种植
- 2、未做市民幸福感调查，没有相关数据

四、项目主要绩效

五、项目主要经验做法

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
------	------	----	----	-----	-----	----	------	---------------

投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95	99.73	3.33	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以	

							目标 业绩 值为 满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
		资金分配及时 性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效 性	3.33	有效	已制定或具有相应的财 务监控机制；采取了相 应的财务检查等必要的 监控措施或手段，对资 金使用进行监控；按项 目进行成本核算，以及 项目成本差异情况	3.33	100% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕。	
		资金使用合规 性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.3 6					

		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位；项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，扣完为止。	

		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		农药肥料种类	8.33	5	达标	8.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	质量		8.33					
		物料验收合格率	8.33	95	100	8.33	超目标业绩值(1.0)时,得	

							满分； 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时，以 目标 业绩 值为 满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
	时效		8.34					
		物料使用及时 性	8.34	及时	较好	6.67	根据 五级 分类， 如： 好，较 好，一 般，较	

							差， 差。分 别得 权重 分的 100%， 80%， 60%， 40%， 20%。	
	成本		0					
效果目标			25			0.0		
	经济效益		0					
	社会效益		6.25			0.0		
		城市绿地整体 效果	6.25	较上年所有增长		6.25		
	环境效益		12.5					
		绿地覆盖率	6.25	100	100	6.25		
		植物景观效果	6.25	较上年有所增长		6.25		
	满意度		6.25					

		市民幸福感	6.25	较上年所有增长	不达标	0.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
影响力目标			10			0.0		
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	好	5.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，	

							80%, 60%, 40%, 20%。	
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	

总计			100			92.08		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：定额养护经费

项目单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	146
(一) 项目概况	146
(二) 立项依据	146
(三) 项目设立的必要性.....	146
(四) 项目总目标	146
(五) 年度绩效目标.....	146
(六) 需要说明的其他问题.....	147
二、资金安排使用情况表.....	147
三、评价结果及分析	147
(一) 完成正常的指标.....	147
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	148
(三) 原因解释	117
四、项目主要绩效	149
五、项目主要经验做法	149
六、项目存在的主要问题.....	149
七、改进建议.....	149
(一) 预算安排和执行方面建议.....	149
(二) 制度建设方面建议.....	149
(三) 项目管理方面建议.....	149
(四) 资金管理方面建议.....	149
(五) 其他方面建议.....	149
八、其他	149
九、附表 1.项目评价评分表.....	149

一、项目概述

（一）项目概况

此经费为 2021 年定额养护经费，主要用于园林中心临聘人员 474 人全年工资的按时发放。

（二）立项依据

园林中心临聘人员 474 人全年工资的发放

（三）项目设立的必要性

完善绿地管养精细化，增加专业人员

（四）项目总目标

建立公正，科学、规范的竞争制度和激励机制，更好的发挥工资的杠杆作用，充分体现多劳多得，奖优罚劣，奖勤罚懒的原则，完成园林中心临聘人员 474 人全年工资的按时发放

（五）年度绩效目标

建立公正，科学、规范的竞争制度和激励机制，更好的发挥工资的杠杆作用，充分体现多劳多得，奖优罚劣，奖勤罚懒的原则，完成园林中心临聘

人员 474 人全年工资的按时发放

(六) 需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	38475000	38475000	38475000	38475000	38434647.97	38434647.97	99.90%
定额养护经费	38475000	38475000	38475000	38475000	38434647.97	38434647.97	99.90%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：定额养护经费项目绩效评价结果为:总得分 87.50 分，属于"良好"。

(一) 完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目

管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；临聘人员人数；工资发放完成率；工资发放及时性；人员考核合格率；人员是否有效完成工作；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

增加岗位人员数量；用人单位满意度；

（三）原因解释

- 1、根据区委区政府关于城市管理业务三个“三分之一”工作要求，中心管养业务逐步移交一部分给国企，没有增加岗位人员
- 2、没有进行用人单位满意度调查，没有相关数据

四、项目主要绩效

五、项目主要经验做法

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
------	------	----	----	-----	-----	----	------	---------------

投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95	99.9	3.33	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以	

							目标 业绩 值为 满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
		资金分配及时 性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效 性	3.33	有效	已制定或具有相应的财 务监控机制；采取了相 应的财务检查等必要的 监控措施或手段，对资 金使用进行监控；按项 目进行成本核算，以及 项目成本差异情况	3.33	100% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕。	
		资金使用合规 性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.3 6					

		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位；项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，扣完为止。	

		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		临聘人员人数	8.33	474	474	8.33	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降	

							低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
	质量		8.33			0.0		
		工资发放完成 率	8.33	100	达标	8.33	达到 或符 合标 准时 得满 分, 未 达到 标准 得 0 分	
	时效		8.34					
		工资发放及时 性	8.34	及时	及时	8.34	达到 或符 合标 准时 得满 分, 未 达到	

							标准 得 0 分	
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.7 5					
		人员考核合格 率	6.25	100	达标	6.25	达到 或符 合标 准时 得满 分, 未 达到 标准 得 0 分	
		人员是否有效 完成工作	6.25	是	达标	6.25	达到 或符 合标 准时 得满 分, 未	

							达到标准得0分	
		增加岗位人员数量	6.25	8	不达标	0.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		用人单位满意度	6.25	95%	不达标	0.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准	

							得 0 分	
影响力目标			10					
	长效管理		5			0.0		
		长效管理制度 健全性	5	健全	健全	5.0	达到 或符 合标 准时 得满 分, 未 达到 标准 得 0 分	
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范 性	5	规范	已制定或具有档案资料 管理制度或机制; 档案	5.0	业绩 值为	

					资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行		3 得满分,每降低 1 扣权重分的 1/3,扣完为止	
总计			100			87.50		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：公务用车运行维护费

项目单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	161
(一) 项目概况	161
(二) 立项依据	161
(三) 项目设立的必要性.....	161
(四) 项目总目标	161
(五) 年度绩效目标.....	161
(六) 需要说明的其他问题.....	162
二、资金安排使用情况表.....	162
三、评价结果及分析	162
(一) 完成正常的指标.....	162
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	164
(三) 原因解释	164
四、项目主要绩效	164
五、项目主要经验做法	164
六、项目存在的主要问题.....	164
七、改进建议.....	164
(一) 预算安排和执行方面建议.....	164
(二) 制度建设方面建议.....	164
(三) 项目管理方面建议.....	164
(四) 资金管理方面建议.....	164
(五) 其他方面建议.....	164
八、其他	164
九、附表 1.项目评价评分表.....	164

一、项目概述

（一）项目概况

此经费为 2021 年公务用车运行维护费，主要用于园林中心全部公务用车日常保养及维修。

（二）立项依据

公务用车日常运行维修费用

（三）项目设立的必要性

公务用车日常运行维修费用，保证公务用车用车安全

（四）项目总目标

加强公务用车保养及运行安全。

（五）年度绩效目标

加强公务用车保养及运行安全。

(六) 需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	3400000	3400000	3400000	3400000	3400000	3400000	100.00%
在职公用经费 1	3400000	3400000	3400000	3400000	3400000	3400000	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：公务用车运行维护费项目绩效评价结果为:总得分 100.00分，属于"优秀"。

(一) 完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；公务车种类；公务车数量；日常保养维护完成率；保养维修及时

性；车辆损坏率；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）原因解释

四、项目主要绩效

五、项目主要经验做法

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95	100	3.33	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩	

							值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		

	项目管理		13.3 6					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位；项目调整及支出调	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，扣完为止。	

					整手续完备			
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		公务车种类	6.25	5	5	6.25		
		公务车数量	6.25	102	102	6.25		
	质量		6.25					
		日常保养维护完成率	6.25	90	100	6.25		
	时效		6.25					
		保养维修及时性	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		0					
效果目标			25					

	经济效益		25					
		车辆损坏率	25	10	8	25.0		
	社会效益		0					
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0			0.0		
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健	5.0	业绩值为3得	

					全完整;按照档案资料 管理制度或机制执行		满分, 每降 低 1 扣权 重分 的 1/3, 扣完 为止	
总计			100			100		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：海天公园管养提升

项目单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	173
（一）项目概况	173
（二）立项依据	173
（三）项目设立的必要性.....	173
（四）项目总目标	174
（五）年度绩效目标.....	174
（六）需要说明的其他问题.....	175
二、资金安排使用情况表.....	175
三、评价结果及分析	175
（一）完成正常的指标.....	175
（二）没有完成绩效目标的指标.....	176
（三）原因解释	176
四、项目主要绩效	177
五、项目主要经验做法	177
六、项目存在的主要问题.....	177
七、改进建议.....	177
（一）预算安排和执行方面建议.....	177
（二）制度建设方面建议.....	177
（三）项目管理方面建议.....	177
（四）资金管理方面建议.....	177
（五）其他方面建议.....	177
八、其他	177
九、附表 1.项目评价评分表.....	177

一、项目概述

（一）项目概况

海天公园位于珠海市香洲区梅华东路、情侣路交叉口，背山面海，区域优势明显。是“一带九湾”上的重要节点。周边重要景观节点包括：海天驿站、日月贝、珠海博物馆、凤凰湾沙滩等。

为了给市民提供一个休闲、健身、娱乐、观光的场所，本项目总面积约 12.4 万m²。结合院内环境特色，设置大叶紫薇、大王椰子、樟树、木棉、红花紫荆等赏花景观带，铺设超过 22000 m²的大草坪，供市民进行野餐、放风筝、露营等休闲活动，增加路灯、艺术灯具等照明设施；增设洗手间、特色驿站、停车场（500 个车位）等配套设施，进一步提高场地安全性、趣味性、观赏性与实用性，制定详细的古树名木养护复壮计划，对园内四棵百年古树开展修剪，病虫害防治等防护工作，并进一步增强古树的抗风能力。管养提升坚持以整体塑造、因地制宜、保护树木、节约成本为原则，构建人与自然是和谐平衡的生态环境，让市民享受城市更多公共绿地空间。

（二）立项依据

区府会议纪要

（三）项目设立的必要性

海天公园背山面海，位置得天独厚，是“一带九湾”上的重要节点。但由于公园经历多次台风侵袭，园内树木交错、灌木杂乱，与周边自然景观有较大落差，且照明不足，道路不畅，存在一定的安全隐患。加之配套设施缺乏，草坪利用不足，虽地处主城区门户地段，市民游客却鲜有问津，已难以

满足日常使用需求，未能发挥应有的效益。因此，根据市、区政府的统一部署，正方物业公司计划通过本次绿化升级改造，将海天公园打造为一个集休闲、健身、观光于一体的城市公园，丰富市民游客的休闲生活体验。

（四）项目总目标

公园将在绿化提升的基础上，增设 6 米宽林荫步道、出入口、特色驿站、洗手间、停车场、路灯等配套设施，园内铺设大面积草坪，为群众提供周末假期放风筝、野餐、露营等休闲活动的场地，引领市民“打卡”健康生活。通过景观平台、艺术灯具（鸟巢灯）、彩虹桥栈道等点缀小品，提高场地的趣味性、观赏性和实用性，创造丰富的都市公共空间。

改造完成后，公园将持续培育自然生态，优化绿植搭配，结合公园环境特色，建设自然景象丰富、植物繁茂的热带雨林馆。

（五）年度绩效目标

本次绿化升级改造工程将秉持科学、节约、高效的原则，采用移栽代替新购，充分利用周边资源，如城市阳台项目中被挖掘出的土方，也被充分利用到海天公园改造工程中来，真正做到节约高效。

在改造过程中，公园内原有树木被悉数保留，并进行修剪造型和病虫害清理。对古树在原位置增添保护措施，结合古树周边环境特点建设特色驿站，将原有遮荫较好的树种外移作行道树，其余树种将登记造册统筹使用，少量将移植至正方物业自建的苗圃场进行培育，并有计划地回植到公园内或移植到体育中心等其他修复项目。

(六) 需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	105000000	35000000	105000000	35000000	102842663.27	32842663.27	93.84%
海天公园改造项目	105000000	35000000	105000000	35000000	102842663.27	32842663.27	93.84%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：海天公园管养提升项目绩效评价结果为:总得分 96.71 分，属于"优秀"。

(一) 完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；改造公园数量；项目验收合格率；项目完成及时性；游客人次年增长量；游客

满意度；环境景观效果；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；成本控制合理性；长效管理制度健全性；

（三）原因解释

- 1、因结算扣减、质保期未到期，小部分款项还未支付
- 2、结算审核比结算申报扣减率大于 15%，需进一步提高项目过程的成本控制
- 3、目前我区还没有关于管养提升类项目实施的政策指引，需进一步完善

四、项目主要绩效

五、项目主要经验做法

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
------	------	----	----	-----	-----	----	------	---------------

投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95	93.84	3.29	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以	

							目标 业绩 值为 满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
		资金分配及时 性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效 性	3.33	有效	已制定或具有相应的财 务监控机制；采取了相 应的财务检查等必要的 监控措施或手段，对资 金使用进行监控；按项 目进行成本核算，以及 项目成本差异情况	3.33	100% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕。	
		资金使用合规 性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.3 6					

		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位；项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，扣完为止。	

		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		6.25					
		改造公园数量	6.25	1	1	6.25	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降	

							低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
	质量		6.25					
		项目验收合格 率	6.25	100	达标	6.25	达到 或符 合标 准时 得满 分, 未 达到 标准 得 0 分	
	时效		6.25					
		项目完成及时 性	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		6.25					
		成本控制合理 性	6.25	合理	较好	5.0	根据 五级 分类, 如:	

							好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.66					
		游客人次年增长量	8.33	较上年有所增长	达标	8.33	达到或符合标准时得满分, 未达到	

							标准 得 0 分	
		游客满意度	8.33	95	97	8.33	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 1.0%	

	环境效益		8.34					
		环境景观效果	8.34	提升整体景观效果	好	8.34	根据 五级 分类, 如: 好,较 好,一 般,较 差, 差。分 别得 权重 分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	
	满意度		0			0.0		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度 健全性	5	健全	一般	3.0	根据 五级	

							分类， 如： 好，较 好，一 般，较 差， 差。分 别得 权重 分的 100%， 80%， 60%， 40%， 20%。	
	人力资源		0			0.0		
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范 性	5	规范	已制定或具有档案资料 管理制度或机制；档案	5.0	业绩 值为	

					资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行		3 得满分,每降低 1 扣权重分的 1/3,扣完为止	
总计			100			96.71		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：节日景点布置

项目单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	190
(一) 项目概况	190
(二) 立项依据	190
(三) 项目设立的必要性.....	190
(四) 项目总目标	190
(五) 年度绩效目标.....	190
(六) 需要说明的其他问题.....	191
二、资金安排使用情况表.....	191
三、评价结果及分析	191
(一) 完成正常的指标.....	191
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	192
(三) 原因解释	192
四、项目主要绩效	193
五、项目主要经验做法	193
六、项目存在的主要问题.....	193
七、改进建议.....	193
(一) 预算安排和执行方面建议.....	193
(二) 制度建设方面建议.....	193
(三) 项目管理方面建议.....	193
(四) 资金管理方面建议.....	193
(五) 其他方面建议.....	193
八、其他	164
九、附表 1.项目评价评分表.....	193

一、项目概述

（一）项目概况

该项为 2021 年香洲区园林绿化管理中心节日景点布置专项经费，包括 2021 年元旦景点摆花、春节摆花，国庆（航展）摆花，庆祝中国共产党成立 100 周年主题景观项目，社区公园及情侣路沿线春节氛围布置项目，计划分别在市府门前、拱北口岸广场 2 个地点布置摆花项目

（二）立项依据

为每年节日景点布置项目做好经费预算

（三）项目设立的必要性

增加节日氛围，美化市容市貌

（四）项目总目标

增加节日氛围，美化市容市貌，营造靓丽的节日风景线

（五）年度绩效目标

做好节日景点布置，达到增加节日氛围的总目标

(六) 需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	4860000	4860000	4860000	4860000	4795037.98	4795037.98	98.66%
节日景点布置	2360000	2360000	2360000	2360000	2295037.98	2295037.98	97.25%
节日景点布置	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：节日景点布置项目绩效评价结果为:总得分 99.00 分，属于"优秀"。

(一) 完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目

管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；摆花品种；摆花质量达标性；摆花按时完成性；景点布置完成率；
市民投诉率；景点增加；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

长效管理制度健全性；

（三）原因解释

还需进一步加强宣传力度

四、项目主要绩效

五、项目主要经验做法

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
------	------	----	----	-----	-----	----	------	---------------

投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95	98.66	3.33	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以	

							目标 业绩 值为 满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
		资金分配及时 性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效 性	3.33	有效	已制定或具有相应的财 务监控机制；采取了相 应的财务检查等必要的 监控措施或手段，对资 金使用进行监控；按项 目进行成本核算，以及 项目成本差异情况	3.33	100% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕。	
		资金使用合规 性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.3 6					

		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位；项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，扣完为止。	

		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		摆花品种	8.33	8	达标	8.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	质量		8.33					
		摆花质量达标性	8.33	达标	达标	8.33	达到或符合标准时得满	

							分, 未 达到 标准 得 0 分	
	时效		8.34					
		摆花按时完成 性	8.34	按时	达标	8.34	达到 或符 合标 准时 得满 分, 未 达到 标准 得 0 分	
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					
		景点布置完成 率	8.33	100	达标	8.33	达到 或符	

							合标准时得满分,未达到标准得0分	
		市民投诉率	8.33	5	0	8.33	目标值0时:业绩值每偏差1%,扣权重分的1.0%;	
	环境效益		8.34					
		景点增加	8.34	2	达标	8.34	达到或符合标准时得满分,未	

							达到标准得0分	
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	较好	4.0	根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	

	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			99		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：市公安局绿化管养提升经费

项目单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	204
(一) 项目概况	204
(二) 立项依据	204
(三) 项目设立的必要性.....	204
(四) 项目总目标	204
(五) 年度绩效目标.....	204
(六) 需要说明的其他问题.....	204
二、资金安排使用情况表.....	204
三、评价结果及分析	205
(一) 完成正常的指标.....	205
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	205
(三) 原因解释	205
四、项目主要绩效	206
五、项目主要经验做法	206
六、项目存在的主要问题.....	206
七、改进建议.....	206
(一) 预算安排和执行方面建议.....	206
(二) 制度建设方面建议.....	206
(三) 项目管理方面建议.....	206
(四) 资金管理方面建议.....	206
(五) 其他方面建议.....	206
八、其他	206
九、附表 1.项目评价评分表.....	206

一、项目概述

（一）项目概况

对市公安局大院内景观进行提升改造，内容包括时花种植，树木修剪，绿地改造以及 2020 年年内养护等。

（二）立项依据

区政府工作会议纪要（<2020>194 号）文件

（三）项目设立的必要性

因台风过后，市公安局大院内树木损坏严重，多年来苗木老化等原因，为提升市公安局整体景观效果，需对大院内进行改造。

（四）项目总目标

提升市公安局大院内整体景观效果

（五）年度绩效目标

提升市公安局大院内整体景观效果

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	3971500	3971500	3971500	3971500	3534920.42	3534920.42	89.01%
公安局绿化 养护提升经费	3971500	3971500	3971500	3971500	3534920.42	3534920.42	89.01%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：市公安局绿化管养提升经费项目绩效评价结果为:总得分 98.79 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；改造面积；项目验收合格率；项目实施及时性；成本控制合理性；预算使用合理性；提升景观效果；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；长效管理制度健全性；

（三）原因解释

- 1、结算按实际实施期间的苗木信息价进行调整，因此比预算减少
- 2、需进一步完善现场信息沟通制度

四、项目主要绩效

五、项目主要经验做法

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据支持（附
管理			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95	89.01	3.12	超实际目标业绩值)时,得	

							满分；不超目标业绩值（1.0）时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36			0.0		
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	

		项目管理制度 执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量 检查、验收等必需的控制 措置或手段;已经制 定或具有相应的项目质 量要求或标准;遵守相 关法律法规和业务管理 规定;项目合同书、验收 报告、技术报告鉴定等 资料齐全并及时归档; 项目实施人员、场地设 备、信息支撑等落实到 位;项目调整及支出调 整手续完备	3.33	业绩 值为 6 得 满分, 每降 低 1 扣权 重分 的 1/6, 扣完 为止。	
		信息公开合规 性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序 规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
示			25					
	数量		6.25					
		改造面积	6.25	5000	达标	6.25	达到 或符 合标 准时 得满 分,未 达到 标准 得 0 分	
	质量		6.25					
		项目验收合格 率	6.25	100	达标	6.25	达到 或符 合标 准时 得满 分,未 达到 标准 得 0 分	

	时效		6.25					
		项目实施及时性	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		6.25					
		成本控制合理性	6.25	合理	合理	6.25		
示			25					
	经济效益		12.5					
		预算使用合理性	12.5	合理	合理	12.5		
	社会效益		0					
	环境效益		12.5					
		提升景观效果	12.5	明显改善	达标	12.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
	满意度		0					
目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	较好	4.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的	

							100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0			0.0		
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
			100			98.79		
级						优秀		